

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	8,447	113,811	△105,364
普 通 預 金	40,623	64,190	△23,567
郵 便 貯 金	35,359	96,952	△61,593
未 収 会 費	200,000	121,000	79,000
未 収 金	388,779	964,326	△575,547
棚 卸 資 産	3,208,239	3,424,796	△216,557
寄 付 商 品	121,978	124,918	△2,940
立 替 金	10,810	6,150	4,660
流 動 資 産 合 計	4,014,235	4,916,143	△901,908
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	50,200,000	50,200,000	
投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	
基 本 財 産	1,063,500	1,063,500	
基 本 財 産 合 計	56,263,500	56,263,500	0
(2) 特 定 資 産			
一 般 特 定 資 産 ・ 土 地	1,000,000		1,000,000
指 定 特 定 資 産 ・ 土 地	10,096,230		10,096,230
特 定 資 産 合 計	11,096,230	0	11,096,230
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	105,984	217,269	△111,285
電 話 加 入 権	92,000	92,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	197,984	309,269	△111,285
固 定 資 産 合 計	67,557,714	56,572,769	10,984,945
資 産 合 計	71,571,949	61,488,912	10,083,037
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,538,144	3,301,847	△763,703
前 受 会 費	148,000	128,000	20,000
預 り 金	141,086		141,086
短 期 借 入 金	1,500,000	300,000	1,200,000
未 払 法 人 税 等	80,500	80,500	
未 払 消 費 税 等	526,100	557,800	△31,700
流 動 負 債 合 計	4,933,830	4,368,147	565,683
負 債 合 計	4,933,830	4,368,147	565,683
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	56,263,500	56,263,500	

(9999) 合計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受 贈 土 地	10,096,230		10,096,230
指 定 正 味 財 産 合 計	66,359,730	56,263,500	10,096,230
(内基本財産への充当額)	(56,263,500)	(56,263,500)	(0)
(内特定資産への充当額)	(10,096,230)	(0)	(10,096,230)
2 一 般 正 味 財 産	278,389	857,265	△578,876
(内特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	66,638,119	57,120,765	9,517,354
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	71,571,949	61,488,912	10,083,037

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(200,000)	(200,000)	(0)
基本財産受取配当金	200,000	200,000	
② 受取入金会金	(17,000)	(18,000)	(Δ1,000)
受取入金会金	17,000	18,000	Δ1,000
③ 受取会費	(1,926,000)	(2,025,000)	(Δ99,000)
正会員受取会費	1,056,000	1,072,000	Δ16,000
準会員受取会費	600,000	731,000	Δ131,000
賛助会員受取会費	260,000	210,000	50,000
ジュニア会費	10,000	12,000	Δ2,000
④ 事業収益	(9,588,727)	(10,386,473)	(Δ797,746)
グッズ売上	1,816,432	2,246,668	Δ430,236
学遊館入館料	7,190,210	7,446,100	Δ255,890
体験事業等	480,425	583,594	Δ103,169
自動販売機	101,660	110,111	Δ8,451
⑤ 受取補助金等	(18,315,000)	(18,315,000)	(0)
受託収益	18,315,000	18,315,000	
⑥ 受取寄付金	(2,151,259)	(4,874,080)	(Δ2,722,821)
受取寄付金	1,922,316	4,446,814	Δ2,524,498
募金収益	158,943	167,266	Δ8,323
受取寄付金一口	70,000	260,000	Δ190,000
⑦ 雑収益	(285,669)	(1,276,622)	(Δ990,953)
受取利息	63	352	Δ289
雑収益	285,606	1,276,270	Δ990,664
経常収益計	32,483,655	37,095,175	Δ4,611,520
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(1,326,528)	(1,419,017)	(Δ92,489)
グッズ仕入	1,111,857	1,296,189	Δ184,332
グッズ通信運搬費	13,545	10,253	3,292
グッズ消耗品費	176,786	101,385	75,401
グッズ支払手数料	2,544	1,445	1,099
グッズ雑損失	21,796	9,745	12,051
事業経費	(27,545,168)	(30,059,360)	(Δ2,514,192)
役員報酬	3,225,600	3,225,600	
給料手当	7,180,381	6,778,456	401,925
法定福利費	1,565,485	1,740,297	Δ174,812
福利厚生費	63,789	119,000	Δ55,211

(單位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減			
通	信	運	搬	費	413,319	436,207	△22,888
旅	費	交	通	費	55,863	151,240	△95,377
減	価	償	却	費	111,285	161,746	△50,461
消	耗	品	費	費	428,635	394,977	33,658
印	刷	製	本	費	371,464	158,881	212,583
光	熱	水	料	費	6,875,027	6,919,667	△44,640
修		繕		費	377,360	452,534	△75,174
購		読		料	24,816	29,016	△4,200
諸		会		費	3,000		3,000
事	務	用	品	費	136,637	289,457	△152,820
使		用		料	9,745	9,745	
委		託		料	1,081,650	1,081,651	△1
檢		査		料	265,600	265,680	△80
租	税	公		課	32,900	36,300	△3,400
支	払	手	数	料	550,174	548,947	1,227
支	払	負	担	金	10,000	10,000	
土	地	賃	借	料	842,390	865,208	△22,818
展		示		費	1,282,894	3,513,810	△2,230,916
公	園	整	備	費	268,244	83,732	184,512
広	告	宣	伝	費	181,072	371,152	△190,080
入	館	料	割	引	21,388	32,420	△11,032
調		査		費	40,903	50,708	△9,805
諸		謝		金	10,000	130,000	△120,000
保		険		料	63,620	119,490	△55,870
清		掃		費	897,618	814,659	82,959
交		際		費	13,400	39,374	△25,974
消	費	税		等	824,850	829,062	△4,212
雜				費	316,059	400,344	△84,285
事	業	費	計		28,871,696	31,478,377	△2,606,681
② 管	理		費				
役	員	報	酬		806,400	806,400	
給	料	手	当		1,267,124	1,196,198	70,926
法	定	福	利	費	173,944	193,366	△19,422
福	利	厚	生	費	11,139	21,000	△9,861
通	信	運	搬	費	316,309	422,949	△106,640
旅	費	交	通	費	20,000	31,459	△11,459
消	耗	品	費	費	8,545	31,528	△22,983
印	刷	製	本	費	436,606	581,179	△144,573
光	熱	水	料	費	138,299	139,049	△750
購		読		料	12,216	12,216	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 会 費	8,000	9,000	△1,000
事 務 用 品 費	40,227	75,905	△35,678
使 用 料	4,800	4,800	
委 託 料	30,789	30,788	1
租 税 公 課	79,060		79,060
清 掃 費	18,314	16,614	1,700
登 記 費	19,000		19,000
雑 費	64,874	56,220	8,654
消 費 税 等	232,650	233,838	△1,188
支 払 手 数 料	405,839	315,178	90,661
交 際 費	16,200	4,000	12,200
管 理 費 計	4,110,335	4,181,687	△71,352
経 常 費 用 計	32,982,031	35,660,064	△2,678,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△498,376	1,435,111	△1,933,487
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△498,376	1,435,111	△1,933,487
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△498,376	1,435,111	△1,933,487
法人税、住民税及び事業税	80,500	80,500	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△578,876	1,354,611	△1,933,487
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	857,265	△497,346	1,354,611
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	278,389	857,265	△578,876
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 固 定 資 産 受 贈 益	(10,096,230)	(0)	(10,096,230)
土 地 受 贈 益	10,096,230		10,096,230
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	10,096,230	0	10,096,230
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	56,263,500	56,263,500	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	66,359,730	56,263,500	10,096,230
III 正 味 財 産 期 末 残 高	66,638,119	57,120,765	9,517,354

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	8,447	113,811	△105,364
普 通 預 金	40,623	64,190	△23,567
郵 便 貯 金	35,359	96,952	△61,593
未 収 会 費 金	200,000	121,000	79,000
未 収 金	388,779	964,326	△575,547
寄 付 商 品	121,978	124,918	△2,940
立 替 金	10,810	6,150	4,660
他 会 計 短 期 貸 付 金	854,525	688,404	166,121
流 動 資 産 合 計	1,660,521	2,179,751	△519,230
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	50,200,000	50,200,000	
投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	
基 本 財 産	1,063,500	1,063,500	
基 本 財 産 合 計	56,263,500	56,263,500	0
(2) 特 定 資 産			
一 般 特 定 資 産 ・ 土 地	1,000,000		1,000,000
指 定 特 定 資 産 ・ 土 地	10,096,230		10,096,230
特 定 資 産 合 計	11,096,230	0	11,096,230
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	105,984	217,269	△111,285
電 話 加 入 権	92,000	92,000	
他 会 計 長 期 貸 付 金	3,665,574	2,977,170	688,404
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,863,558	3,286,439	577,119
固 定 資 産 合 計	71,223,288	59,549,939	11,673,349
資 産 合 計	72,883,809	61,729,690	11,154,119
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,538,144	3,301,847	△763,703
前 受 会 費	148,000	128,000	20,000
預 り 金	141,086		141,086
短 期 借 入 金	1,500,000	300,000	1,200,000
未 払 法 人 税 等	80,500	80,500	
未 払 消 費 税 等	526,100	557,800	△31,700
流 動 負 債 合 計	4,933,830	4,368,147	565,683
負 債 合 計	4,933,830	4,368,147	565,683

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	56,263,500	56,263,500	
受 贈 土 地	10,096,230		10,096,230
指 定 正 味 財 産 合 計	66,359,730	56,263,500	10,096,230
(内基本財産への充当額)	(56,263,500)	(56,263,500)	(0)
(内特定資産への充当額)	(10,096,230)	(0)	(10,096,230)
2 一 般 正 味 財 産	1,590,249	1,098,043	492,206
(内特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	67,949,979	57,361,543	10,588,436
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	72,883,809	61,729,690	11,154,119

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(200,000)	(200,000)	(0)
基本財産受取配当金	200,000	200,000	
② 受取入金会金	(17,000)	(18,000)	(Δ1,000)
受取入金会金	17,000	18,000	Δ1,000
③ 受取会費	(528,000)	(1,012,500)	(Δ484,500)
正会員受取会費	528,000	536,000	Δ8,000
準会員受取会費		365,500	Δ365,500
賛助会員受取会費		105,000	Δ105,000
ジュニア会費		6,000	Δ6,000
④ 事業収益	(7,670,635)	(8,029,694)	(Δ359,059)
学遊館入館料	7,190,210	7,446,100	Δ255,890
体験事業等	480,425	583,594	Δ103,169
⑤ 受取補助金等	(15,602,665)	(16,145,813)	(Δ543,148)
受託収益	15,602,665	16,145,813	Δ543,148
⑥ 受取寄付金	(2,151,259)	(4,874,080)	(Δ2,722,821)
受取寄付金	1,922,316	4,446,814	Δ2,524,498
募金収益	158,943	167,266	Δ8,323
受取寄付金一口	70,000	260,000	Δ190,000
⑦ 雑収益	(283,059)	(272,212)	(10,847)
受取利息	63	352	Δ289
雑収益	282,996	271,860	11,136
経常収益計	26,452,618	30,552,299	Δ4,099,681
(2) 経常費用			
① 事業経費	(25,960,412)	(28,260,900)	(Δ2,300,488)
役員報酬	3,024,000	3,024,000	
給料手当	6,335,631	5,980,992	354,639
法定福利費	1,391,539	1,546,931	Δ155,392
福利厚生費	56,363	105,000	Δ48,637
通信運搬費	388,975	411,279	Δ22,304
旅費交通費	55,863	151,240	Δ95,377
減価償却費	111,285	161,746	Δ50,461
消耗品費	410,073	384,002	26,071
印刷製本費	350,491	136,185	214,306
光熱水料費	6,731,712	6,775,722	Δ44,010
修繕費	373,845	452,534	Δ78,689
購読料	12,600	16,800	Δ4,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 会 費	3,000		3,000
事 務 用 品 費	124,941	282,891	△157,950
使 用 料	4,945	4,945	
委 託 料	1,044,517	1,044,518	△1
検 査 料	265,600	265,680	△80
租 税 公 課	32,900	36,300	△3,400
支 払 手 数 料	339,033	337,358	1,675
支 払 負 担 金	10,000	10,000	
土 地 賃 借 料	842,390	865,208	△22,818
展 示 費	1,282,894	3,513,810	△2,230,916
公 園 整 備 費	268,244	83,732	184,512
広 告 宣 伝 費	181,072	371,152	△190,080
入 館 料 割 引	21,388	32,420	△11,032
調 査 費	40,903	50,708	△9,805
諸 謝 金	10,000	130,000	△120,000
保 険 料	63,620	119,490	△55,870
清 掃 費	870,139	739,993	130,146
交 際 費	13,400	39,374	△25,974
消 費 税 等	782,550	786,546	△3,996
雑 費	316,059	400,344	△84,285
雑 費 ②	200,440		200,440
事 業 費 計	25,960,412	28,260,900	△2,300,488
経 常 費 用 計	25,960,412	28,260,900	△2,300,488
評価損益等調整前当期経常増減額	492,206	2,291,399	△1,799,193
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	492,206	2,291,399	△1,799,193
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	492,206	2,291,399	△1,799,193
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	492,206	2,291,399	△1,799,193
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,098,043	△1,193,356	2,291,399
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,590,249	1,098,043	492,206
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 固 定 資 産 受 贈 益	(10,096,230)	(0)	(10,096,230)
土 地 受 贈 益	10,096,230		10,096,230
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	10,096,230	0	10,096,230

(9998) 公益目的事業会計

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	56,263,500	56,263,500	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	66,359,730	56,263,500	10,096,230
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	67,949,979	57,361,543	10,588,436

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
棚 卸 資 産	3,208,239	3,424,796	△216,557
流 動 資 産 合 計	3,208,239	3,424,796	△216,557
資 産 合 計	3,208,239	3,424,796	△216,557
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
他 会 計 短 期 借 入 金	854,525	688,404	166,121
流 動 負 債 合 計	854,525	688,404	166,121
2 固 定 負 債			
他 会 計 長 期 借 入 金	3,665,574	2,977,170	688,404
固 定 負 債 合 計	3,665,574	2,977,170	688,404
負 債 合 計	4,520,099	3,665,574	854,525
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△1,311,860	△240,778	△1,071,082
正 味 財 産 合 計	△1,311,860	△240,778	△1,071,082
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,208,239	3,424,796	△216,557

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(2,118,532)	(2,356,779)	△238,247
グッズ売上	1,816,432	2,246,668	△430,236
グッズ売上②	200,440		200,440
自動販売機	101,660	110,111	△8,451
② 雑収益	(2,610)	(4,410)	△1,800
雑収益	2,610	4,410	△1,800
経常収益計	2,121,142	2,361,189	△240,047
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(1,326,528)	(1,419,017)	△92,489
グッズ仕入	1,111,857	1,296,189	△184,332
グッズ通信運搬費	13,545	10,253	3,292
グッズ消耗品費	176,786	101,385	75,401
グッズ支払手数料	2,544	1,445	1,099
グッズ雑損失	21,796	9,745	12,051
事業経費	(1,785,196)	(1,798,460)	△13,264
役員報酬	201,600	201,600	
給料手当	844,750	797,464	47,286
法定福利費	173,946	193,366	△19,420
福利厚生費	7,426	14,000	△6,574
通信運搬費	24,344	24,928	△584
消耗品費	18,562	10,975	7,587
印刷製本費	20,973	22,696	△1,723
光熱水料費	143,315	143,945	△630
修繕費	3,515		3,515
購読料	12,216	12,216	
事務用品費	11,696	6,566	5,130
使用料	4,800	4,800	
委託料	37,133	37,133	
支払手数料	211,141	211,589	△448
清掃費	27,479	74,666	△47,187
消費税等	42,300	42,516	△216
事業費計	3,111,724	3,217,477	△105,753
経常費用計	3,111,724	3,217,477	△105,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△990,582	△856,288	△134,294
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△990,582	△856,288	△134,294

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△990,582	△856,288	△134,294
法人税、住民税及び事業税	80,500	80,500	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,071,082	△936,788	△134,294
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△240,778	696,010	△936,788
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,311,860	△240,778	△1,071,082
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,311,860	△240,778	△1,071,082

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(1,398,000)	(1,012,500)	(385,500)
正会員受取会費	528,000	536,000	△8,000
準会員受取会費	600,000	365,500	234,500
賛助会員受取会費	260,000	105,000	155,000
ジュニア会費	10,000	6,000	4,000
② 受取補助金等	(2,712,335)	(2,169,187)	(543,148)
受託収益	2,712,335	2,169,187	543,148
③ 雑収益	(0)	(1,000,000)	(△1,000,000)
雑収益		1,000,000	△1,000,000
経常収益計	4,110,335	4,181,687	△71,352
(2) 経常費用			
① 管理費			
役員報酬	806,400	806,400	
給料手当	1,267,124	1,196,198	70,926
法定福利費	173,944	193,366	△19,422
福利厚生費	11,139	21,000	△9,861
通信運搬費	316,309	422,949	△106,640
旅費交通費	20,000	31,459	△11,459
消耗品費	8,545	31,528	△22,983
印刷製本費	436,606	581,179	△144,573
光熱水料費	138,299	139,049	△750
購読料	12,216	12,216	
諸会費	8,000	9,000	△1,000
事務用品費	40,227	75,905	△35,678
使用品料	4,800	4,800	
委託料	30,789	30,788	1
租税公課	79,060		79,060
清掃費	18,314	16,614	1,700
登記費	19,000		19,000
雑費	64,874	56,220	8,654
消費税等	232,650	233,838	△1,188
支払手数料	405,839	315,178	90,661
交際費	16,200	4,000	12,200
管理費計	4,110,335	4,181,687	△71,352
経常費用計	4,110,335	4,181,687	△71,352
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0